



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số : 11 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ XVIII - năm 2017
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG) được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 21/4/2017 tại hội trường Khách sạn Aniva Haiphong Harbour View, số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,

Tham dự đại hội có 128 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.305.156 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội gồm các ông bà :

Đoàn chủ tịch đại hội :

- ❖ Ông Phạm Sĩ Tú - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Lê Trung Hà - Phó chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty
- ❖ Bà Lương Thu Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký đại hội :

- ❖ Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu :

- ❖ Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban
- ❖ Bà Quách Thị Thanh Nhân - Ủy viên
- ❖ Ông Phan Khôi - Ủy viên
- ❖ Bà Vũ Thị Hoan - Ủy viên
- ❖ Ông Bùi Hải An - Ủy viên

Đại hội đã tiến hành làm các thủ tục để tiến hành đại hội

- Những cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đều có đủ tư cách là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông.
- Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Nhóm cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện tại Đại hội đã sở hữu trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành; các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Việc biểu quyết thực hiện theo nguyên tắc : 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

Trong thời gian làm việc, Đại hội đã nghe các báo cáo :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả xin ý kiến cổ đông về việc giải quyết nợ vay mua tàu với Ngân hàng TMCP Hàng hải
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Đại hội cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông và tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp những ý kiến của các cổ đông đã nêu, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính :

I - Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tái cơ cấu tài sản công ty, với kết quả đã đạt được như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	94.000.000.000	83.403.775.959	88,73
	- Vận tải và dịch vụ HH	83.900.000.000	72.384.105.728	86,27
	- Cho thuê lao động	9.600.000.000	10.513.433.873	109,51
	- Cho thuê văn phòng	500.000.000	506.236.358	101,24
2	Lợi nhuận trước thuế		24.496.881.758	
	- Từ hoạt động SXKD	Giảm lỗ so với 2016	(8.817.663.282)	Giảm 30,41
	- Lợi nhuận khác		33.314.545.040	

2. Chỉ tiêu tiền lương : Tổng quỹ lương thực hiện năm 2016: 13.546.699.000 đ;

3. Kết quả thực hiện tái cơ cấu tài sản công ty :

Đã thực hiện chuyển nhượng xong quyền sử dụng 1.118,25m² đất tại địa chỉ số 06 lô 22A, đường Lê Hồng Phong cho Ngân hàng TNHH INDOVINA, có trụ sở chính tại địa chỉ số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Số tiền thu về : 54.911.666.250đ (bao gồm cả thuế VAT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,86.% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,14 % không có ý kiến.

II - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Các chỉ tiêu về kinh doanh :

1.1 Doanh thu	:	83.700.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và dịch vụ HH	:	73.200.000.000đ
- Cho thuê lao động	:	10.000.000.000đ
- Cho thuê văn phòng	:	500.000.000đ
1.2. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí	:	17,50% doanh thu
1.3. Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế	:	Phần đầu giảm lỗ so với năm 2016 tiến tới cân bằng thu chi.
1.4 Trả lãi cổ tức năm 2016	:	Không trả cổ tức

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38.% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,62 % không có ý kiến.

III - Thông qua báo cáo kết quả xin ý kiến cổ đông về việc giải quyết nợ vay mua tàu với Ngân hàng TMCP Hàng hải với hai nội dung :

1. Phương thức giải quyết nợ: Bàn giao hai tàu Inlaco Brave và ILC Union cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam để thay thế nghĩa vụ trả số tiền công ty còn nợ ngân hàng và đàm phán với ngân hàng :

- a. Thỏa thuận phần hỗ trợ tài chính do giá trị theo thị trường của 2 tàu thấp hơn số tiền Công ty còn nợ ngân hàng và
- b. Thuê lại 2 tàu để duy trì việc làm cho người lao động và có phương tiện để huấn luyện đào tạo thuyền viên, tạo nguồn thuyền viên phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động.

2. Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,85.% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,15 % không có ý kiến.

IV - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,24.% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,76 % không có ý kiến.

V - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,21% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,79 % không có ý kiến.

VI - Lựa chọn công ty kiểm toán

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các doanh

nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán đối với công ty đại chúng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,21% đồng ý; 0 % không đồng ý và 0,79 % không có ý kiến.

VII - Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII – năm 2017 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định liên quan của Điều lệ và Quy chế Quản trị của công ty, sau hơn 1/2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với kết quả đa số cổ đông và đại diện cho cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII - năm 2017 Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài được lập thành 06 bản và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 ngày 21/4/2017.